

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,983,063 股，占公司表决权股份总数的 76.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《根据新公司法等相关规定修订公司章程等规章制度》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第六次会议决议》(2025-016)，《拟修订〈公司章程〉公告》(2025-017)，《承诺管理制度》(2025-018)，《公司章程》(2025-019)，《投资者关系管理制度》(2025-020)，《利润分配管理制度》(2025-021)，《关联关系管理制度》(2025-022)，《对外投资管理制度》(2025-023)，《对外担保管理制度》(2025-024)，《第四届监事会第四次会议决议》(2025-025)，《监事会议事规则》(2025-026)，《股东会议事规则》(2025-027)，《董事会议事规则》(2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,983,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.32%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件

北京翔博科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日